

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, на20 Април.....2015 година, в град Варна, на основание чл. 137 от Търговския закон на Република България:

1. **"КРОКЕТ" АД**, Международно Търговско Дружество, учредено в Сейнт Винсент и Гренадините на 03.02.2004 по Закона за Международните Търговски Дружества от 1996 г. и регистрирано под фирмен № 10750 IBC 2004, с адрес на регистрирания офис в Сейнт Винсент и Гренадините, гр. Кингстаун, Тръст Хаус, 112 Бонади Стрийт, представлявано от Директора с право на самостоятелен подпис **"Корпорейт Овърсийз Дайректърс" Лтд.**, Международно Търговско Дружество, регистрирано на територията на Британските Вирджински острови съгласно Закона за Международните Търговски Дружества, гл. 291, на 08.05.2002г. под № 495147, с адрес на регистрирания офис в Морган Енд Морган Тръст Корпорейшън Лимитид, П.К. 958, Пасеа Естейт, Роуд Таун, Тортولا, Британски Вирджински Острови, представлявано от своя страна от Президента на Съвета на Директорите **Г-н Маркус Вебер**, гражданин на Швейцария, роден на 08.06.1955г. в Швейцария, притежател на Национален Паспорт Тип РМ No X 4095750 издаден на 09.12.2011 от властите в Берн, Швейцария, валиден до 08.12.2021г., с постоянно местожителство в Сингапур 278745, 16 Холанд Хил No 09-14,

и
2. **"БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛЪПМЪНТ И ТУРИЗЪМ" ООД**, Търговско дружество с ограничена отговорност учредено в Израел на 23.06.2004г. съгласно Наредбата за Фирмите на Израел, вписано в Регистъра на фирмите на Израел под фирмен номер 513559153, с регистриран адрес: Израел, гр. Рамат Ган 5268104, ул. Менахем Бегин Роуд № 11, представлявано от Директора **Ийгал Зилкха**

В качеството на съдружници и собственици на капитала на **"КОХАВ" ООД**, учредено съгласно Търговския закон на Република България, вписано в Търговския Регистър воден при Агенция по вписванията при Министерство на Правосъдието на Република България с ЕИК 103871440, съставихме и подписахме настоящия изменен дружествен договор на **"КОХАВ" ООД**, наричано по-нататък **"Дружеството"**, както следва:

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/. С настоящия Договор съдружниците уреждат взаимоотношенията си при осъществяване на бъдещата стопанска дейност в дружество с ограничена отговорност **"КОХАВ" ООД**, наричано по-нататък **"Дружеството"**, което е преобразувано от **"КОХАВ" ЕООД**, регистрирано по ф.д. № 1272 по описа на ВОС за 2004 г. и приема всички негови активи и пасиви.

/2/. Дружеството има фирма - **"КОХАВ" ООД**.

/3/. В дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да използва допълнително фирмата си изписана и на чужд език.

/4/. Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. "Андрей Сахаров" № 2, Гранд Мол, ет.2, административен офис.

/5/. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 2./1/. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този Договор.

/2/. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до стойността на дяловите вноски. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/. Дружеството може да създава по определен ред клонове и представителства в страната и в чужбина, да участва в други търговски дружества, да се преобразува в друг вид или да участва в образуването на ново дружество чрез вливане.

Чл. 3./1/. Дружеството ще се ръководи и управлява от Общото събрание на съдружниците и от управителя.

/2/. Дружеството ще се представлява от управителя.

.....
Mr. Marcus Weber

.....
Mr. Yigal Zilkha

Зуно с
притнана!

Чл. 4./1/. Дружеството ще бъде вписано в Регистъра за търговските дружества на Република България.

/2/. Разноските по вписването са за сметка на съдружниците, съобразно дяловото им участие, или за сметка на дружеството.

Чл. 5. Дружеството ще има печат с надпис "КОХАВ" ООД на български и чужд език.

Чл. 6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: покупко-продажба на недвижими имоти, проектиране, строителство, ремонт и отдаване под наем на сгради; производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни продукти; търговско представителство и посредничество на български и чужди физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; ресторантьорство, хотелиерство и туризъм; внос и износ; всяка друга дейност, разрешена от закона, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на съответен лиценз.

ГЛАВА ВТОРА

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на ползуване и други вещни права, право върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в сдружения и търговски дружества, вземания и други права и задължения.

Чл. 8. Капиталът на Дружеството се определя в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Чл. 9./1/ Капиталът на дружеството се разпределя на 100 (сто) дружествени дяла. Всеки дял има номинална стойност от 50 (петдесет) лева.

/2/ Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- "КРОКЕТ" АД - 30 (тридесет) дружествени дяла с номинална стойност от 50 (петдесет) лева, на обща стойност 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
- "БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛЪПМЪНТ И ТУРИЗЪМ" ООД - 70 (седемдесет) дружествени дяла с номинална стойност от 50 (петдесет) лева, на обща стойност 3 500 (три хиляди и петстотин) лева.

Чл. 10. Дяловете са неделими.

Чл. 11. Печалбата се разпределя между съдружниците в съответствие с разпределението на дружествените дялове.

Чл. 12. /1/. Към датата на съдебната регистрация на Дружеството, капитала е внесен изцяло.

Чл. 13. /1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по решение на ОС.

/2/. Увеличението на капитала на Дружеството става чрез увеличаване дяловете на съдружниците, от записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/3/. При увеличаване на капитала, предпочитание за поемане на нови дялове имат съдружниците, съобразно дяловото им участие.

/4/. Намаляването на капитала става съгласно ТЗ.

Чл. 14. /1/ Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица, както е при приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 15. Съдружникът в Дружеството има право:

1. Да участва в управлението.

.....
Mr. Marcus Weber/

.....
Mr. Yigal Zilkha

Върхо с
оригинала!

2. Да получава дял от печалбата под формата на дивиденди в лева и валута, съобразно дяловото му участие.

3. Да бъде осведомяван за състоянието и дейността на Дружеството и да разглежда и проверява съответната документация.

4. На пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след изплащане дълговете на Дружеството.

Чл. 16. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, приети с настоящия договор.

2. Да участва в управлението на Дружеството.

3. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност.

4. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни поради причини, независещи от него, незабавно уведомява писмено съдружниците си.

5. Съдружникът упражнява правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание, ако не е избран за управител.

Чл. 17. /1/ Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, с решение на Общото събрание. Новоприетите членове на Дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася за вписване в търговския регистър.

/2/ С решението за приемане, ОС определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на Дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в Дружеството.

Чл. 18. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 19. /1/ Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на Дружеството;

г/ не е изплатил дяловата си вноска в капитала.

Чл. 20. Изключваният съдружник не участва в гласуването. Делът на изключения съдружник се изплаща в срок от шест месеца.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 21. Дружеството образува и разпределя печалбата си в лева и валута между съдружниците на основата на личните постъпления от стопанската си дейност и съобразно тяхното дялово участие.

Чл. 22. Дивиденди на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба, след приключване на годишния счетоводен отчет. Размерът и условията при изплащането им се определят от ОС.

Чл. 23. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Органи за управление на дружеството са:

2. Управител.

1. Общо събрание на съдружниците.

.....
Mr. Marcus Weber

.....
Mr. Yigal Zilkha

Върно е
пришала!

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание е висшият ръководен орган на Дружеството, който взема решение по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от всички съдружници, притежаващи дялове в него.

Чл. 26. Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор - с повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.
2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член - с повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.
3. Приема годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството - с единодушие.
5. Избира и освобождава управителя и определя възнаграждението му - с повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина.
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотечиране имуществото на Дружеството - с повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.
8. Избира контролор за срок до три години и определя възнаграждението му.
9. Определя средствата за работна заплата на работещите в него.
10. Взема решение за участие в търгове и конкурси, даване на гаранция и поемане на поръчителство.
11. Взема решение за реорганизиране или прекратяване на Дружеството - с повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.
12. Определя насоките за дейността на Дружеството.
13. Взема решение за допълнителни парични вноски - с повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.
14. Взема решения за назначаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на обявяване същото в несъстоятелност, когато се спазва редът установен в търговския закон.
15. Взема решения и по други въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

Чл. 27. Решенията в Общото събрание се вземат от съдружниците съобразно дяловото им участие.

Чл. 28. Общото събрание заседава най-малко два пъти в годината.

Чл. 29. Заседанието на ОС е редовно, ако всички съдружници са уведомени за свикването му и присъстват. Заседанията се ръководят последователно от съдружниците.

Чл. 30. Решенията на ОС се вземат с мнозинство, повече от $\frac{1}{2}$ от гласовете, освен в случаите, за които по закон или съгласно Договора не се изисква да се вземат с единодушие или по друг начин от съдружниците.

Чл. 31. Решенията се протоколират и подписват от съдружниците.

Чл. 32. Решенията влизат в сила след подписването им.

Чл. 33. ОС може да приеме решения без заседание, ако всички съдружници са заявили писмено своето съгласие.

Чл. 34. /1/. ОС се свиква от управителя с писмена покана, в която се посочва датата, мястото и часа на заседанието и дневния ред.

/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време на извънредно заседание чрез писмено искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала на дружеството.

/3/. Ако съдружниците са съгласни, те могат да проведат заседание и при положение, че не са спазени горните изисквания.

.....
Mr. Marcus Weber

.....
Mr. Yigal Zilkha

Върто с
оригинала!

Чл. 35. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 36. Всеки един от съдружниците и управителят могат да поискат от компетентния съд отмяна на решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или на договора.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 37. Управителят на Дружеството:

1. Организира, ръководи, управлява и контролира цялостната стопанска дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и нормативните актове.

1. Осигурява стопанисването, управлението и опазването на имуществото на Дружеството, с оглед ефективното му функциониране.

2. Представява Дружеството пред други юридически и физически лица и пред съответните държавни и общински органи, банките, съда и арбитража, съобразно предоставените му правомощия.

4. Управителят може да упълномощава трети лица в рамките на компетенциите си, освен в случаите, когато Общото събрание му е делегирало свои правомощия и не му е дало право да преупълномощава.

5. Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативни актове, с този договор, от Общото събрание и от вътрешнодружествени документи.

6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Дружеството и клоновете му, стимулира и санкционира същите, в съответствие с трудовото законодателство, с изключение на тези, които се избират от Общото събрание.

7. Сключва стопански, граждански и други договори.

8. Представя на Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството за финансовата година и отчита дейността си.

9. Подготвя въпросите по дневния ред за заседанията на Общото събрание и организира свикването и провеждането му. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание.

10. Организира работата по оперативното ръководство на Дружеството, счетоводната и данъчната отчетност, вътрешния контрол и други, като може да делегира права на други длъжностни лица.

11. Осигурява воденето на необходимите книги.

Чл. 38. Управителят дължи обезщетение за причинени вреди съгласно законодателството на Република България.

Чл. 39. Без съгласие на ОС, управителят няма право да извършва сходна дейност с тази на Дружеството в следните случаи:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да участва в други търговски дружества;

в/ да заема ръководна длъжност в други дружества;

ПРОВЕРИТЕЛ

Чл. 40. Годишният счетоводен баланс на Дружеството се проверява от проверител - дипломиран експерт-счетоводител, който се избира от Общото събрание.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 41. Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност.

.....
Mr. Marcus Weber/

.....
Mr. Yigal Zilber

Върто с
оригинала!

Чл. 42. Освен при несъстоятелност, Дружеството се прекратява:

1. С единодушно решение на съдружниците.
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество.
3. По решение на съда.

ГЛАВА СЕДМА

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 43. Споровете между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия дружествен договор ще се уреждат по пътя на доброволни взаимни споразумения и преговори, а неразрешимите спорове, включително и тези, свързани с тълкуването и прилагането на настоящия договор, ще се решават от компетентния съд, по седалището на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този договор и във вътрешнодружествените правила въпроси по дейността на Дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

§2. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са вписани по надлежния ред в Търговския регистър.

Настоящият договор се изготви и подписа от съдружниците в два еднообразни екземпляра - един за Регистъра на търговските дружества, а вторият - за архива на Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

.....
За „Крокет“ АД - Г-н Маркус Вебер - Президент на Борда на Директорите на „Корпорейт Оувърсийз Дайректърс“ Лтд
/On behalf of Crockett S.A. - Mr. Marcus Weber - President of the Board of Directors of "Corporate Overseas Directors" Ltd./

.....
За „България Дивелпмънт и Туризм“ ООД - Г-н Ййгал Зилкха - Директора
/On behalf of „Bulgaria Development and Tourism“ Ltd - Mr. Yigal Zilkha - Director/

.....
Mr. Marcus Weber/

.....
Mr. Yigal Zilkha

Всичко е
оформено!